

首创股份 大盘水务蓝筹 机构青睐

周四大盘在权重股带动下继续高开高走,与此同时,近七个个股出现下挫,市场再次重复只赚指数不赚钱的一幕。从这个角度看,关注尚未启动的大盘蓝筹股无疑是当前最好的操作思路,操作上建议重点关注首创股份(600008)。

作为京城水务龙头,公司在北京供水和污水处理市场方面具有绝对垄断地位,预计小红门、北小河以及清河二期污水处理厂将在奥运会前正式投入运营。随着政策引导,水价和污水处理费用将越来越趋向于市场化定位,此举对于供水类企业而言将形成重大

利好。

民族水务巨子

首创股份上市以来将发展方向锁定在具有巨大发展潜力的水务市场,专注于城市供水和污水处理领域。上市以来,公司连续三年入选中国上市公司50强,累计向股东现金分红超过20亿元。

公司表示,力争在“十一五”期间内发展成为拥有1200万至1500万吨水处理能力,在我国处于领先地位并在全球有相当影响力的民族水务龙头企业。

加强资源整合 主业增长显著

前期公司发布公告称,公司参股的深圳市水务集团有限公司收购了深圳市龙岗区供水集团部分股权,并出资设立了深圳市深水宝安水务有限公司。

目前首创股份已成为我国水务行业中的龙头企业,在北京、广东、安徽、山东、陕西、浙江拥有多家水务子公司。公司拥有清晰的发展战略,良好的政府合作关系和强大的战略联盟,同时公司在水务项目的建设、运营管理、维护技术等方面积累了广泛经验。

2006年年底,公司形成总处理能力已达到790万吨/日,公司的产业目标是到2010年前后实际控制1500万吨/日的水处理能力。

主力增仓 加速上扬可期

2007年中报显示,公司前十大流通股股东合计持仓9196万股,占总流通盘的10.94%,其中中信证券持有2370万股位居第一大流通股股东,新进社保基金106组合持仓近1000万股。

目前该股正在稳步构筑底部,短线一旦放量,加速上扬随时有望展开,值得密切关注。(德邦证券 周亮)

■大腕点名

ST亚星(600213) 业绩大增 积极关注

ST亚星(600213)是老牌客车、特种车、农用车、专用车和汽车零部件的专业生产商。而在地方政府的大力扶持下,公司在股改的同时实施一系列资产重组和经营性重组,资产质态得到明显提高,主营业务盈利能力进一步得到加强。

目前公司在各细分领域业务稳步增长,今年上半年净利润同比出现大幅增长,公司与北京公共交通总公司正式签署了投资合作协议,共同出资组建北京长途汽车有限公司,未来有望分享奥运经济带来的丰硕成果。公司投资天骄科技创业有限公司,该公司收购复星实业持有的金瑞四方

医药科技投资公司全部股权,未来有望成为其新的利润增长点。

根据股改承诺,大股东亚星集团将在股票恢复上市后6个月内将扬州亚星商用车公司客车业务整合进入公司,以提高经营能力,从这个角度看,未来公司可望具备后续重组潜力,此举将进一步提升公司的投资价值。该股最近持续缩量回落,在半年线处获得有效支撑,随后连续温和放量反弹,在当前优质ST股出现全线活跃的背景下,后市该股有望延续强势升势,操作上建议投资者可积极关注。(世基投资)

■实力机构猎物

宏源证券(000562) 受让期货公司 提升上涨空间

近期市场“二八”现象显著,金融股再度成为财富效应的核心,在此背景下,踏空资金势必加强对滞涨品种的挖掘,而业绩优异个股无疑将成为首选,其中宏源证券(000562)今年上半年每股业绩达到0.70元,在受让华煜期货经纪有限公司股权后,其中线上上涨空间有望就此打开。

在注资及资产重组后,公司业务水平和综合竞争力获得了前所未有的提升,目前已有覆盖全国的几十个服务网点,去年投行业务取得行业排名第四的成绩,业绩增长十分迅速,在中国建投入主公司后,成为全国性券商。

值得关注的是,公司前期受让华煜期货经纪有限公司股权,有利于公司推出新的金融创新品种,并为股指期货的推出作好准备。由于公司大股东中国建设银行旗下有很多证券资产,未来大股东有可能对公司业务进行整合,未来想象空间巨大。

目前公司业绩增长主要来自于经纪和自营业务,上半年实现股票基金权证交易额6222亿元,同比增长48.4%,略微超越了市场平均涨幅。上半年,公司加大了自营投资力度,自营规模也迅速膨胀至11.87亿元,自营收益7.98亿元;经纪手续费和自营收入在营业收入中占比达到97.5%,预计下半年公司业绩仍将保持快速增长。目前该股运行于60日均线附近,下档支撑相当强劲,可密切关注。(杭州新希望)

■报告精选

交运股份(600676) 实力股东 收购优质资产

交运股份(600676)前期公告,其通过非公开发行17400万股普通股,用于收购交运集团持有的上海交运国际物流公司股权、上海市汽车修理公司股权和上海浦江游览公司股权,目前已完成工商变更,上述股权已由交运股份持有。

公司大股东上海交运集团是上海市国资委归口管理的大型国有企业,旗下涵盖交通物流、交通客运旅游和交通修造三大板块,实力雄厚。另外,公司还参股巨田证券等券商股权,投资价值突出。

目前该股仍处于底部区域,KDJ等多项技术指标已步入超卖区域,周四股价强势向上试盘,轻松突破均线压制,上涨行情有望就此展开。(广东科德 廖积祺)

标准股份(600302) 行业巨头 机构重仓

标准股份(600302)是我国工业缝纫机的龙头企业,市场占有率第一,其主导产品平缝机和包缝机的国内市场占有率达到30%以上,销售收入排名第一,连续多年获得行业综合实力排名第一。

公司与国际缝制设备著名企业日本兄弟公司进行了长期的合作,自身科研投入也远远超过国内同行,公司拥有行业内唯一的国家级技术中心,是国内率先实现机电一体化技术应用的缝制设备企业,率先在全行业实现了机电一体化技术的重大突破,填补了国内缝制机制造技术的一项空白。

目前该股前十大流通股股东中多为机构,近期该股股价温和震荡走高,上升趋势相当良好,后市有望继续走高。(江南证券 周海柱)

江淮动力(000816) 强势进军煤炭 价值低估

今年以来,除了有色金属股表现强势外,煤炭股表现也十分突出,尤其是中国神华上市后连拉两个涨停,更令整个煤炭板块热血沸腾。煤炭是国家经济发展的原动力,而从我国宏观经济分析,工业仍处于经济强势上升周期中,国内能源短缺形势依然严峻,煤炭价格的上升趋势有望持续。根据煤电企业的良性预期,今后电煤涨价已成定局,操作上可重点关注尚未表现的潜力煤炭品种。

江淮动力与大股东重庆东银实业集团合作,设立重庆江北煤炭资源开发有限公司,该公司主要经营煤炭开采及销售,重庆东银集团将通过

拍买方式取得的奉节阳北矿井的开采权交由公司经营,阳北矿井目前地质储量为793万吨,为无烟优质煤,公司还投入资金对该矿井的生产、安全及运输等设施进行了改建,已取得矿井的采矿许可证,并开始产生利润。

值得注意的是,江淮动力在江苏盐城市拥有丰富的土地储备,山东双力集团破产清算,作为反担保的23442平方米的土地使用权和58422平方米的房产使用权可望用以归还江淮动力的债务,公司前景值得看好,后市不妨多加关注。(中信建投 杨庆)

江苏舜天(600287) 参股金融证券 地产矿产兼备

随着季报披露期的到来,业绩预增个股有望受到市场青睐。毫无疑问,券商股业绩将继续大幅预增,因此,投资者可选择一些具有期货、券商等金融题材,短线有补涨要求,中线也看好的个股。

江苏舜天具有参股期货、券商、保险等题材,其金融多元化的投资理念成为了当前市场上炙手可热的题材。在目前稀缺矿产资源和土地受到市场追捧的情况下,近期公司公告组建重庆舜天西投实业有限公司和江苏舜天恒泰房地产开发有限公司,投资锰矿等矿产资源和进军房产开发,未来前景看好。

公司前期投资参股华安证券,并参股江苏苏物期货经纪有限公司,近期又以自有资金增资。公司还投资参股恒泰保险经纪有限公司,最近又拟出资认购信泰证券有限责任公司股权,并出资参与筹建设立金石财产保险有限公司等,参股众多金融公司有望把公司打造成一个名副其实的金融控股集团,使公司获得巨大的股权投资收益。在当前股指期货即将推出的背景下,保险股受到市场青睐,而公司有望分享期货、券商、保险等多重牛市盛宴,成长空间巨大。

公司近日公告组建恒泰房地产公司,开发房地产业务,在地产价格暴涨情况下,房产开发将获丰厚利润。目前该股调整基本到位,后市有补涨要求,可逢低关注。(浙商证券 陈泳潮)

惠泉啤酒(600573) 即将拉升的酒业黑马

公司是我国啤酒10强企业之一,现有4个啤酒生产基地,总生产规模设计年产能80万吨,现产能55万吨啤酒,总资产近15亿元,拥有一流的啤酒生产设备和雄厚的科技力量,各项经济技术指标连续多年居福建省啤酒行业前茅,主导产品有惠泉生啤酒优质系列及惠泉小麦啤酒等20多个品种,市场前景十分广阔。

处在国内啤酒龙头地位的燕京啤酒成为公司第一大股东,燕京惠泉的强强联合必将有效发挥两者优势,有力推动惠泉啤酒的高速发展,开创惠泉啤酒发展史上的新纪元,给公司未来发展带来新的活力。前期该股整理相当充分,近期主力明显加大了运作力度,突破向上的意愿强烈,建议投资者适当关注。(金百灵投资)

北京银行(601169) 滞涨银行股 强势调整

近期盘面显示,股指期货预期助推银行股全面走强,这样尚且处于底部,涨幅严重滞后的银行股,短期补涨要求迫切。

北京银行(601169)作为上市首日机构资金大举建仓的次新银行股,目前涨幅严重滞后,盘中显示有主力资金完成建仓洗盘迹象,值得市场重点关注。

根据上证所9月19日公开信息,北京银行上市首日,买入金额前五位的席位当中前四家均是机构专用席位,合计买入金额接近10亿元,从中显示机构资金建仓迹象明显。

该股近期连续走强,主流资金盘中扫货迹象明显,周四该股缩量调整,主力洗盘迹象明显,而这种强势调整后向上突破可能性很大,一旦突破,上涨空间十分广阔,值得密切关注。(大通证券 董政)

■精选个股

西安旅游(000610) 旅游+地产 资产整合

2006年我国人均GDP首次超过2000美元,按国际经验,人均GDP超过1000美元就将迎来消费升级时代。有专家认为,未来10至15年将是我国消费发展的黄金时期,而旅游股就是其中最可能分享消费发展成果的行业。

而位于千年古都西安,发展旅游业具有得天独厚优势的西安旅游(000610)值得重点关注。公司控股股

东西安旅游集团曾承诺:拟通过资产注入、置换、出售、购买、委托经营等方式整合旗下西安旅游、西安饮食的业务与资产,而资产整合和优势资产注入是当前市场最热的焦点主题,天威保变就因中国兵装集团的间接入主引起市场对未来资产整合的预期而连续6个涨停。此外,公司的商业地产概念在人民币持续升值下也值得市场深入挖掘。(东方证券 刘军)

江山股份(600389) 受益草甘膦涨价 投资机会显现

周四沪深两市继续上扬,共有30多个个股封于涨停板,其中一家便是草甘膦产品的龙头企业新安股份,受益于草甘膦价格的不断上涨,公司今年1至9月净利润较上年同期增长50%至60%。今年7月份,草甘膦价格在3.5万元/吨左右,目前草甘膦价格已突破了4万元/吨,且上涨趋势并未改变。作为另一家受益于草甘膦涨价的上市公司,江山化工具备了一定的交易性机会。

近年来公司积极调整产品结构,生产符合国家产业政策的绿色环保农药,草甘膦等低毒高效除草剂所占比重越来越大,与此同时,公司预计1至9月净利润较上年同期增幅超过50%。

公司还积极扩张产能,在新厂区开始建设3万吨草甘膦项目,建成后公司草甘膦产能将达到4.2万吨,跻身草甘膦生产企业前列,草甘膦已成为公司主打产品和新的利润增长点。(汇阳投资 徐冠华)

冠豪高新(600433) 细分纸业龙头 补涨在即

公司是全国唯一一家大规模生产热敏记录纸的专业公司,并打破了国外企业垄断的局面,填补了国内的空白。目前国内热敏纸的市场消费量正在迅速增长,公司还是国内生产规模大、设备以及工艺最先进的无碳复合纸生产基地和龙头企业,市场占有率较高。

当前地产和航空板块由于人民币升值得到了大幅度上涨,但同样受益

人民币升值的造纸板块却没有得到很好表现,冠豪高新作为造纸板块的龙头之一,必然会在人民币升值大潮中得到机构的高度关注。

二级市场上,该股在本轮行情中始终没有很好表现,9月初构筑了收敛三角形,目前整理形态已接近尾声,伴随着成交量放大,后市有望展开强劲补涨,可适当关注。(方正证券 方江)

中通客车(000957) 环保汽车 三季度报预增

中通客车(000957)是国家和交通部定点生产客车的骨干企业之一,专业生产大中型客车已30多年,综合实力排名位居全国同行业中前列。同时,公司生产的第一辆电动公交客车2006年顺利下线,其产品可节油、环保,该项目被经贸委列入山东省“十一五”重大专项,

并将在政策、资金和环境等方面获得支持。此外,公司预计今年1至9月净利润比上年同期增长100%以上。

作为三季度报预增的环保股,近期股价在均线附近调整蓄势充分,并已构筑了坚实底部,短期向上突破有望展开。(深圳美浪特)

盐田港(000088) 绩优蓝筹 加速上攻

在股指期货预期的刺激下,近期沪深两市权重股全面走强,并向整个蓝筹板块扩散。盐田港是深市老牌绩优蓝筹股,上市以来一直保持高速增长态势。

公司与华人首富李嘉诚旗下的和黄展开深入合作,大股东在股改中承

诺支持上市公司做大做强,这将为公司未来发展带来巨大的想象空间。目前该股大形态相当不错,近日整理充分,周四早盘空穴陷阱完成洗盘后,下午放量震荡拉升,后市有望加速上攻,建议积极关注。

(国海证券 王安田)

■南北对话

海油工程(600583) 行业垄断 发展空间大

公司是国内海洋石油工程行业的核心企业,拥有大量专利,技术和规模优势使公司国内市场占有率达到90%以上。作为我国目前唯一一家承揽海洋石油、天然气开发建设工程项目的总承包公司,公司待建设的项目已经排到2008年。

随着新增陆上建造能力投产和大型海上作业船只增补到位,公司将突破产

能瓶颈,业绩将进入快速增长期。我国的海上油气资源开采以近海区域为主,随着油气资源开采向深海区域延伸,油田工程服务行业的技术壁垒将进一步加强,未来市场空间广阔。作为成长蓝筹代表,该股前期创新高后持续缩量回落,近日连续放量上扬,后市有望再创新高,可重点关注。(重庆东金)

深发展A(000001) 绩优银行 稳步攀升

目前公司继续积极推进业务转型,包括积极开展贸易融资和中小企业融资,成效显著。与去年同期相比,该行零售业务较去年同期显著增长,其推出创新的住房按揭和理财产品都收到了良好的市场反馈。

公司今年上半年业绩高速增长的主要原因有,公司存贷款规模继续扩大,净利差扩大导致利息净收入较快增长,此

外,中间业务快速发展,中间业务净收入占净利息收入的比例大幅提高。总体来看,经过股改和自身努力,公司银行业务稳健发展,零售银行快速跟进,初步形成了自身的业务特色,今年业务仍将保持高速增长,未来盈利前景较好。

目前该股各条均线系统成功粘合,并且趋势向上,投资者可积极关注,择机参与。(湖南金证)